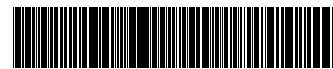




ACTA DE DIRECTORIO No. 835/2023
KUROSU & CIA S.A.



11362863 - 25 - 185 al 350
ACTA DE DIRECTORIO

Fecha: 30/10/2023
Hora de Inicio: 08:00 horas
Lugar: Ruta PY06 km. 6 – Encarnación
Directores presentes: Los Señores: Jaime H. Kurosu, Eva Rosa de Hermosilla, Basilio Ramírez, Antonio Maciel Rotela, Javier Valenzuela. -

Una vez comprobado el cumplimiento de los recaudos necesarios para sesionar válidamente, se pone a consideración de los presentes el siguiente:

Orden del Día:

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.
2. Presentación y consideración para la aprobación de los estados financieros correspondientes al 30 de Setiembre de 2023.

Deliberaciones y Resoluciones:

1. Se da por iniciada esta reunión con el tratamiento del primer punto, dándose lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por todos los presentes.
2. Seguidamente el Lic. Antonio Maciel, presenta y expone los estados financieros correspondientes al 30 de Setiembre de 2023. Tras un intercambio de opiniones, comentarios y consultas se ponen a consideración los informes presentados.

Luego, los miembros del Directorio aprueban por unanimidad los estados financieros que serán presentados a la Superintendencia de Valores y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. según las exigencias expuestas en la Resol. N°35/2023 y demás disposiciones del Mercado de Valores.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 09:00 horas.

De conformidad.

.....
Jaime H. Kurosu
Presidente

.....
Eva Rosa R. de Hermosilla
Vicepresidente

.....
Basilio J. Ramírez F.
Director Titular

.....
Antonio Maciel R.
Director Titular

.....
Javier Valenzuela
Director Titular